

钾肥新闻 2020-03-05

萨省钾肥动态:

萨省钾肥公司股票行情:

Nutrien Ltd. :

(NTR, TSX: 每股\$54.25 加元, 下跌了\$0.57 加元, 跌幅为 1.04%)。

Mosaic:

(MOS, NYSE: 每股\$16.19 美元, 下跌了\$0.90 美元, 跌幅为 5.27%)。

萨省钾肥新闻

Nutrien

加拿大化肥巨头 Nutrien 的老板抨击了必和必拓提议的 Jansen 钾肥项目, 称其为“摧毁股东价值的方式”。

Chuck Magro 是迄今为止对必和必拓钾肥行业梦想做出了最严厉的评估。当时他在澳大利亚, 而 Nutrien 公司是该地区最大的农作物供应和服务的参与者。

Magro 告诉《澳大利亚金融评论》, 在萨斯喀彻温省建造一个新建的钾盐矿的举动简直是愚蠢的。

对 Jansen 钾肥矿的呼吁将成为对必和必拓新任首席执行官 Mike Henry 领导层的主要考验, 在去年 11 月 Henry 晋升为首席执行官之前必和必拓就发出了议论声, 这表明该公司对这个有争议的项目抱有浓厚的兴趣。

必和必拓正在考虑进一步在 Jansen 钾肥项目上花费 53 亿美元至 57 亿美元, 并在 10 月承诺投入 3.45 亿美元用于帮助其在 2021 年 3 月之前做出决定。

在过去的七年中, 必和必拓已经花费近 30 亿美元在 Jansen 进行挖掘和衬砌。

国际钾肥动态:

Sirius Minerals Plc

天狼星矿业公司的股东批准了英美资源集团 (Anglo American Plc) 的收购, 确保了英格兰北部价值 40 亿美元的钾盐矿的未来。

周二在伦敦举行了一次喧闹的股东会议后该交易获得了批准。在该公司受到暴力威胁后, 在安全会议的支持下, 该交易得到了严格的安全保障。

一群对损失感到烦恼的股东扬言要阻止收购, 但最终未能获得足够的支持。对冲基金 Odey Asset Management 也对英美资源集团交易感到鼓舞。

投票是达成天狼星矿业交易的最后一步, 天狼星矿业公司处于崩溃的边缘, 直到去年英美资源集团提出以每股 5.5 便士的价格收购该公司-远低于大多数散户投资者支付的价格。截至周三上午 9:38, 该股上涨 17%, 至 5.49 便士。

在昨天进行了将近三个小时的会议中, 天狼星矿业董事会面临一系列敌对问题。大多数股东对要约价格感到愤怒, 称其微不足道和令人作呕。

天狼星矿业首席执行官 Chris Fraser 表示: “未能获得资金和前进的道路是我职业上最大的失败。”。他一再捍卫这笔交易是该业务唯一可行的选择。

对于遭受制造业失业的英格兰北部来说, 达成协议将是一种解脱。此次收购为英美资源集团增加了一个新项目, 该集团一直在积极扩大其采矿业务。

天狼星矿业俯瞰着海滨小镇 Whitby, 已经开始建设两条巨型竖井和一条 37 公里 (23 英里) 的隧道, 将钾盐运输到 Teesside 港口。

国内钾肥动态:

农业需求不断增加, 钾肥价格要涨?

目前钾肥市场整体稳定运行, 下游交易气氛有所回升。国产供给上, 青海盐湖集团正常生产, 60%晶钾官方到站报价 2100 元(吨价, 下同), 当地小厂 57%晶钾出厂报价 1400~1450 元。当地氯化钾企业陆续复产中, 藏格控股已在 2 月底恢复正常生产。青海氯化钾发运以火运为主。

进口方面,各地港口库存缓慢下降,贸易商报价谨慎,保持前期价格。62%白钾报价 2180~2230 元,俄红钾报价 2000~2050 元。东北地区氯化钾市场稳中向好,走货平稳,港口大颗粒报价 2200 元左右。山东钾肥市场低位震荡,交投一般,进口钾大颗粒报价 2200~2250 元、红粉报价 2000~2050 元,62%白钾港口报价 2170~2250 元。边贸钾肥货源基本售罄,62%白钾报价 1960~1980 元左右,后期到货时间未定。

目前钾肥农业需求不断增加,随春耕备肥量增加,下游复合肥企业开工上升明显。受上游原料尿素、磷肥价格上涨影响,业内认为钾肥价格也将出现上涨。但春季用肥以氮肥与复合肥为主,对钾肥需求一般,复合肥工厂采购按需为主。

硫酸钾市场价格弱势运行,开工逐步企稳,新单成交不足。目前,新疆国投罗钾硫酸钾装置正常生产,物流发运主要兑现前期订单。各地实际成交价 51%粉 2650 元左右,52%粉 2700 元左右。曼海姆硫酸钾企业装置停车检修情况较多,部分地区盐酸倒贴行情仍然无法破局。曼海姆硫酸钾 50%粉主流出厂价 2400~2800 元;东北地区 52%粉 2750~2850 元。

整体来看,未来需进一步关注上游氯化钾价格、硫酸钾厂家开工情况和物流运输情况。